

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	186.628.909,66	316.961.217,40	192.688.422,48	330.188.140,62
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.663.222,11	30.476.788,58	16.321.968,03	31.828.942,58
-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	334.585,09	2.559.441,54	574.281,58	2.983.255,82
-Interessi attivi	0,00	91.134,08	0,00	91.196,68
A) Totale entrate correnti	201.626.716,86	350.088.581,60	209.584.672,09	365.091.535,70
-Contributi agli investimenti	0,00	738.268,01	0,00	873.924,56
-Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	624.955,87	14.924.513,58	826.121,99	17.304.661,03
-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	53.998,08	0,00	53.998,08
-Altre entrate in conto capitale	191.625,00	222.361,01	187.675,00	198.772,93
-Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	816.580,87	15.939.140,68	1.013.796,99	18.431.356,60
-Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Altre Entrate	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
-Entrate per partite di giro	54.115.800,00	57.492.212,85	46.575.000,00	50.053.609,70
-Entrate per conto terzi	16.288.019,14	27.484.817,04	12.013.574,51	29.729.444,33
D) Entrate c/terzi e partite di giro	70.403.819,14	84.977.029,89	58.588.574,51	79.783.054,03
(A+B+C+D) Totale entrate	272.847.116,87	451.007.302,17	269.187.043,59	463.308.496,33
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	166.752.716,15		158.027.304,15	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		79.020.517,24		58.827.610,13
Totali a pareggio	439.599.833,02	530.027.819,41	427.214.347,74	522.136.106,46

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Redditi da lavoro dipendente	196.662.490,62	244.839.967,39	192.083.472,02	228.503.699,41
-Imposte e tasse a carico dell'ente	13.050.454,15	15.536.136,98	12.963.526,53	13.931.859,04
-Acquisto di beni e servizi	63.793.041,52	84.490.021,06	69.335.692,63	93.100.203,79
-Trasferimenti correnti	4.777.923,28	4.210.402,97	3.814.240,92	4.350.976,95
-Interessi passivi	55.962,93	55.994,37	191.157,79	191.189,23
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	905.058,46	911.579,00	1.518.368,63	1.524.854,17
-Altre spese correnti	55.324.948,66	38.031.732,75	53.229.408,86	52.377.589,70
A1) Totale uscite correnti	334.569.879,62	388.075.834,52	333.135.867,38	393.980.372,29
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.030.033,26	43.869.595,64	34.982.675,16	34.779.473,32
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	34.030.033,26	43.869.595,64	34.982.675,16	34.779.473,32
-Acquisizioni di attività finanziarie	92.700,00	93.707,83	6.000,00	6.735,69
-Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	503.401,00	503.401,00	501.230,69	501.230,69
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Altre uscite	596.101,00	597.108,83	507.230,69	507.966,38
-Uscite per partite di giro	54.115.800,00	65.939.446,73	46.575.000,00	48.778.703,81
-Uscite per conto terzi	16.288.019,14	31.545.833,69	12.013.574,51	44.089.590,66
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	70.403.819,14	97.485.280,42	58.588.574,51	92.868.294,47
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	439.599.833,02	530.027.819,41	427.214.347,74	522.136.106,46
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa				0,00
Totali a pareggio	439.599.833,02	530.027.819,41	427.214.347,74	522.136.106,46

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-132.943.162,76	-37.987.252,92	-123.551.195,29	-28.888.836,59
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-33.213.452,39	-27.930.454,96	-33.968.878,17	-16.348.116,72
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-166.156.615,15	-65.917.707,88	-157.520.073,46	-45.236.953,31
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-166.156.615,15	-65.917.707,88	-157.520.073,46	-45.236.953,31
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-166.752.716,15	-79.020.517,24	-158.027.304,15	-58.827.610,13